

PAGOS S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-8008 Strassen, 12, Route d'Arlon

R.C.S. Luxembourg B 31 337

Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2016

Les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première décision – Cession de Parts

Madame Monique GOERENS, employée privé, née le 23 septembre 1969 à Luxembourg, demeurant à L-8085 Bertrange, 6, rue Michel Rodange a cédé en date du 21 décembre 2016 50 parts sociales à la société INTERPAGOS S.à r.l., ayant son siège social à L-5341 Moutfort, 8 Cité Ledenberg, représentée par son gérant unique Monsieur Guy Pauly, Administrateur de sociétés, né le 12 août 1945 à Luxembourg, demeurant à L-5341 Moutfort, 8, Cité Ledenberg. La cession est effective avec effet immédiat.

Deuxième décision – Cession de Parts

Madame Marie-Angèle GOERENS-PAULY, gérante, née le 22 novembre 1938 à Diekirch, demeurant à L-1420 Luxembourg, 294, Avenue Gaston Diderich a cédé en date du 21 décembre 2016 150 parts sociales à la société INTERPAGOS S.à r.l., ayant son siège social à L-5341 Moutfort, 8 Cité Ledenberg, représentée par son gérant unique Monsieur Guy Pauly, Administrateur de sociétés, né le 12 août 1945 à Luxembourg, demeurant à L-5341 Moutfort, 8, Cité Ledenberg. La cession est effective avec effet immédiat.

Troisième décision – Cession de Parts

Monsieur Claude-PAULY, employée privé, né le 24 mars 1963 à Steinsel, demeurant à L-7346 Steinsel, 21, An den Bongerten a cédé en date du 21 décembre 2016 200 parts sociales à la société INTERPAGOS S.à r.l., ayant son siège social à L-5341 Moutfort, 8 Cité Ledenberg, représentée par son gérant unique Monsieur Guy Pauly, Administrateur de sociétés, né le 12 août 1945 à Luxembourg, demeurant à L-5341 Moutfort, 8, Cité Ledenberg. La cession est effective avec effet immédiat.

Le capital social de la société est désormais réparti comme suit :

Interpagos S.à r.l.	600 parts sociales
---------------------	--------------------

Total 600 parts sociales

Quatrième décision – Gérance

La nomination avec effet immédiat de Madame Carmen GOETZKE épouse PAULY, née le 19 juin 1952 à Stuttgart (D), demeurant à L-5341 Moutfort, 8, Cité Ledenberg au poste de gérante administrative dans la société PAGOS S.à r.l. est acceptée.

Cinquième décision – Pouvoir de signature

La société se trouve valablement engagé par la signature individuelle du gérant technique ou gérant administratif.

Signature